

***Association CRECHE LES PITCHOUNS
15 Allée Degas
83250 LA LONDE LES MAURES***

***Résultats économiques
Du 01/01/2013 au 31/12/2013***

Résultats économiques

Pages

COMPTES ANNUELS

- Commentaires de gestion	1
- Analyse de votre entreprise	2
- Présentation graphique du bilan (histogramme)	3
- Bilan actif-passif	4 et 5
- Compte de résultat	6 et 7
- Présentation graphique des SIG	8
- Soldes intermédiaires de gestion	9
- Tableau de financement	10 et 11
- Du résultat à la trésorerie	12
- Ratios	13
- Ratios de rentabilité et de structure	14

AUTRES ETATS

- Détail bilan	15 à 18
- Détail compte de résultat	19 à 22
- Détail soldes intermédiaires de gestion	23 à 26
- Etat des Immobilisations	27 à 31
- Etat des Emprunts	32 et 33

CERFRANCE Provence

3480 Chemin long
Quartier St Augustin
83260 LA CRAU
04 94 12 54 12

Association CRECHE LES PITCHOUNS

15 Allée Degas

83250 LA LONDE LES MAURES

COMPTES ANNUELS

CERFRANCE Provence

3480 Chemin long

Quartier St Augustin

83260 LA CRAU

04 94 12 54 12

COMMENTAIRES

Cette année, l'association dégage un déficit de 4 861,91 euros, alors que ce dernier était de 17 723,60 euros l'exercice précédent.

L'accroissement de la participation de la mairie, ainsi qu'une aide non prévue de la CAF de 18 380 euros, a permis de financer la pérennisation de certains contrats aidés.

Cela permet à la structure de poursuivre ses objectifs de prestations de qualité auprès des enfants.

ANALYSE DE VOTRE ASSOCIATION

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12
Immobilisations	74	973	76	567
Stocks et en cours	2	604	2	440
Créances	93	279	109	080
Disponibilités	49	048	54	262
Comptes de régularisation	157		344	
TOTAL DE L'ACTIF	220	061	242	692
Capitaux propres	77	372	84	225
(Dont résultat)	5	620	17	723
Provisions risques et charges	38	370	41	632
Dettes financières ****	24	629	38	815
Dettes d'exploitation ****	79	690	75	739
Comptes de régularisation			2	281
TOTAL DU PASSIF	220	061	242	692

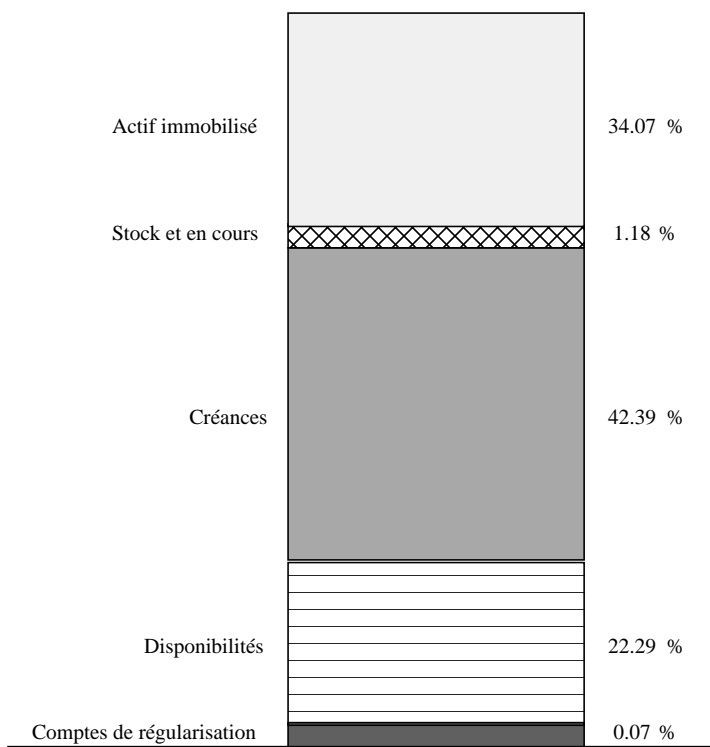
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12
Ventes de marchandises				
Production de l'exercice	111	522	100	370
Marge commerciale				
% CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production	82	923	72	172
% CA Production exercice	74.36		71.91	
Marge brute globale	82	923	72	172
% CA	74.36		71.91	
Valeur ajoutée	34	427	21	693
% CA	30.87		21.61	
Excédent brut d'exploitation	5	193	28	163
% CA	4.66		28.06	
Résultat courant	11	674	23	546
% CA	10.47		23.46	
Résultat net	5	620	17	723
% CA	5.04		17.66	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12
Capacité d'autofinancement	1	027	27	690
Total des ressources	5	885	32	305
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	28	592	19	369
Dont investissements	14	407	4	128
Dont remboursements d'emprunts	14	185	15	240
Variation du fonds de roulement	22	707	12	937
Variation des actifs circulants	15	823	31	703
Variation des dettes d'exploitation	1	670	3	326
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	17	493	28	377
Variation de la trésorerie	5	214	15	440

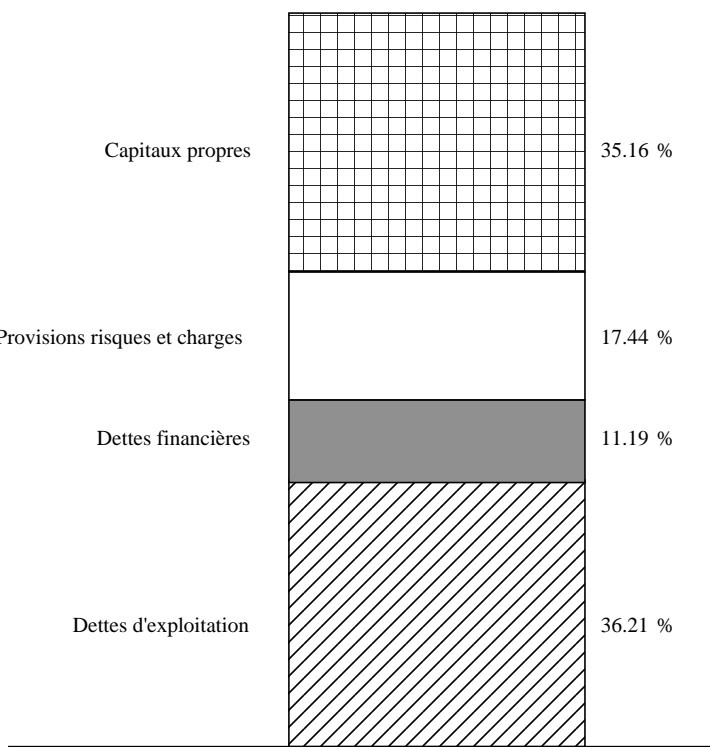
RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	32.78		31.14	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	72.47		55.96	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	62.97		65.89	
Solvabilité à court terme	1.57		1.77	
Autonomie financière	0.54		0.53	

**** Retraitement des intérêts courus sur emprunts

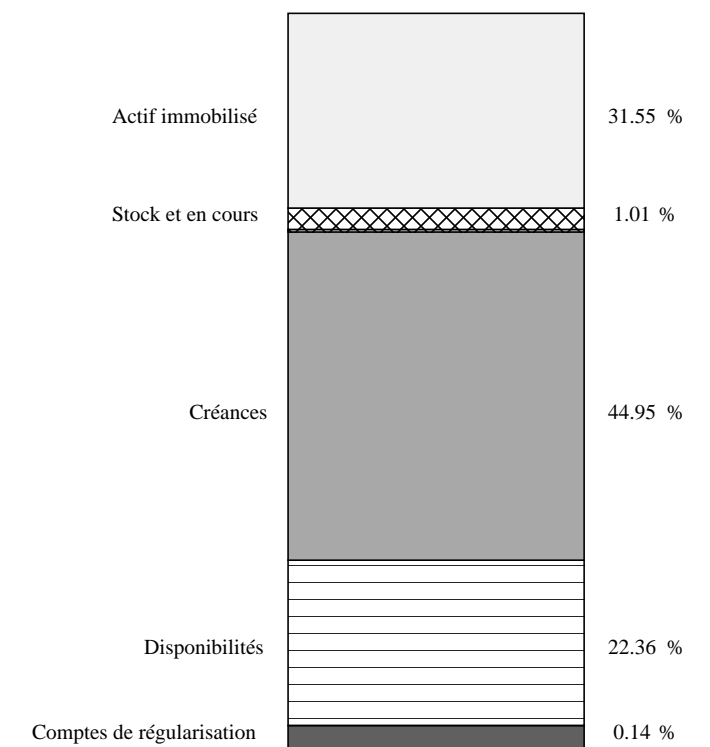
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



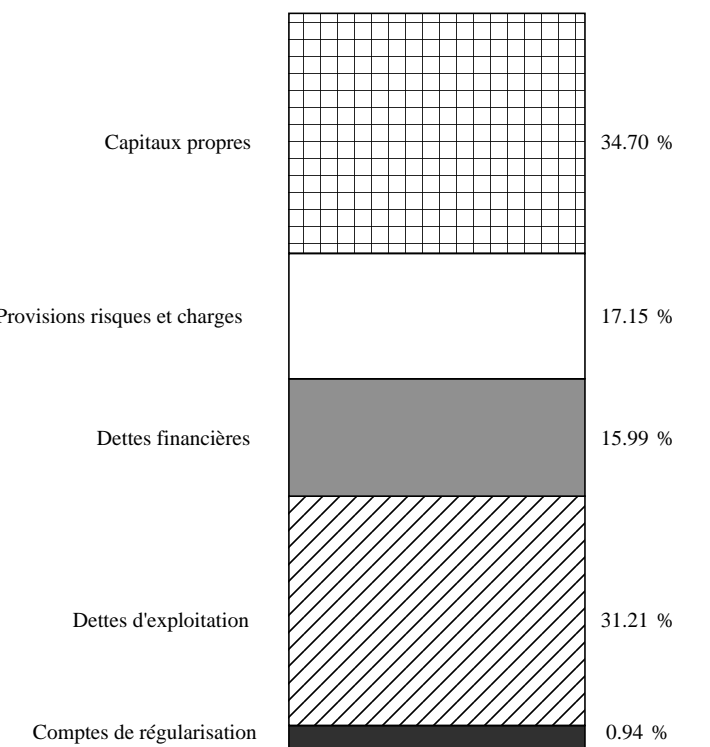
Actif au 31/12/2013



Passif au 31/12/2013



Actif au 31/12/2012



Passif au 31/12/2012

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2013 12			Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	103 772	61 961	41 811	35 229	6 582	18.68
	Installations techniques Matériel et outillage	35 906	33 156	2 750	3 568	818	22.93
	Autres immobilisations corporelles	111 322	81 132	30 190	37 147	6 958	18.73
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	100		100	500	400	80.00	
Autres immobilisations financières	122		122	122			
	TOTAL II	251 222	176 249	74 973	76 567	1 594	2.08
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	2 604		2 604	2 440	165	6.75
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 031		2 031	1 620	411	25.39
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	22 451		22 451	15 601	6 851	43.91
	Autres créances	68 797		68 797	91 859	23 062	25.11
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	49 048		49 048	54 262	5 214	9.61	
Charges constatées d'avance (3)	157		157	344	187	54.44	
	TOTAL III	145 088		145 088	166 125	21 037	12.66
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	396 310	176 249	220 061	242 692	22 630	9.32

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	49 906		67 629		17 723	26.21
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 620		17 723		12 103	68.29
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	33 086		34 303 16		1 217 16	3.55 100.00
	TOTAL I	77 372		84 225		6 853	8.14
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	7 186 31 183		7 186 34 446		3 262	9.47
	TOTAL III	38 370		41 632		3 262	7.84
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	24 709		38 941		14 232	36.55
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	13 514 65 997		14 452 61 109		938 4 888	6.49 8.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	100		52		48	93.71
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			2 281		2 281	100.00
	TOTAL IV	104 319		116 835		12 515	10.71
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	220 061		242 692		22 630	9.32

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

90 691

92 206

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12			Exercice N-1 31/12/2012 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens	860	719	1 578	1 048	530	50.63	
Production vendue de Services	109 944		109 944	99 322	10 621	10.69	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	110 803	719	111 522	100 370	11 152	11.11	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			485 774	495 457	9 682	1.95	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			39 344		39 344		
Autres produits			2 058	946	1 112	117.57	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			638 699	596 773	41 926	7.03	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			28 764	28 477	287	1.01	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			165	279	114	40.90	
Autres achats et charges externes *			48 496	50 479	1 984	3.93	
Impôts, taxes et versements assimilés			12 646	11 824	821	6.95	
Salaires et traitements			377 574	359 087	18 488	5.15	
Charges sociales			135 175	118 075	17 100	14.48	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 964	16 790	826	4.92	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			31 183	34 446	3 262	9.47	
Autres charges			9	672	663	98.64	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			649 646	619 571	30 075	4.85	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			10 948	22 799	11 851	51.98	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		997		1 855	858	46.28
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		997		1 855	858	46.28
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 723		2 602	879	33.77
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		1 723		2 602	879	33.77
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		727		747	20	2.71
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		11 674		23 546	11 872	50.42
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 075		5 839	236	4.04
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		16			16	
TOTAL VII		6 091		5 839	252	4.31
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		37			37	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				16	16	100.00
TOTAL VIII		37		16	20	124.82
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		6 054		5 823	232	3.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		645 786		604 466	41 320	6.84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		651 406		622 190	29 216	4.70
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		5 620		17 723	12 103	68.29

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

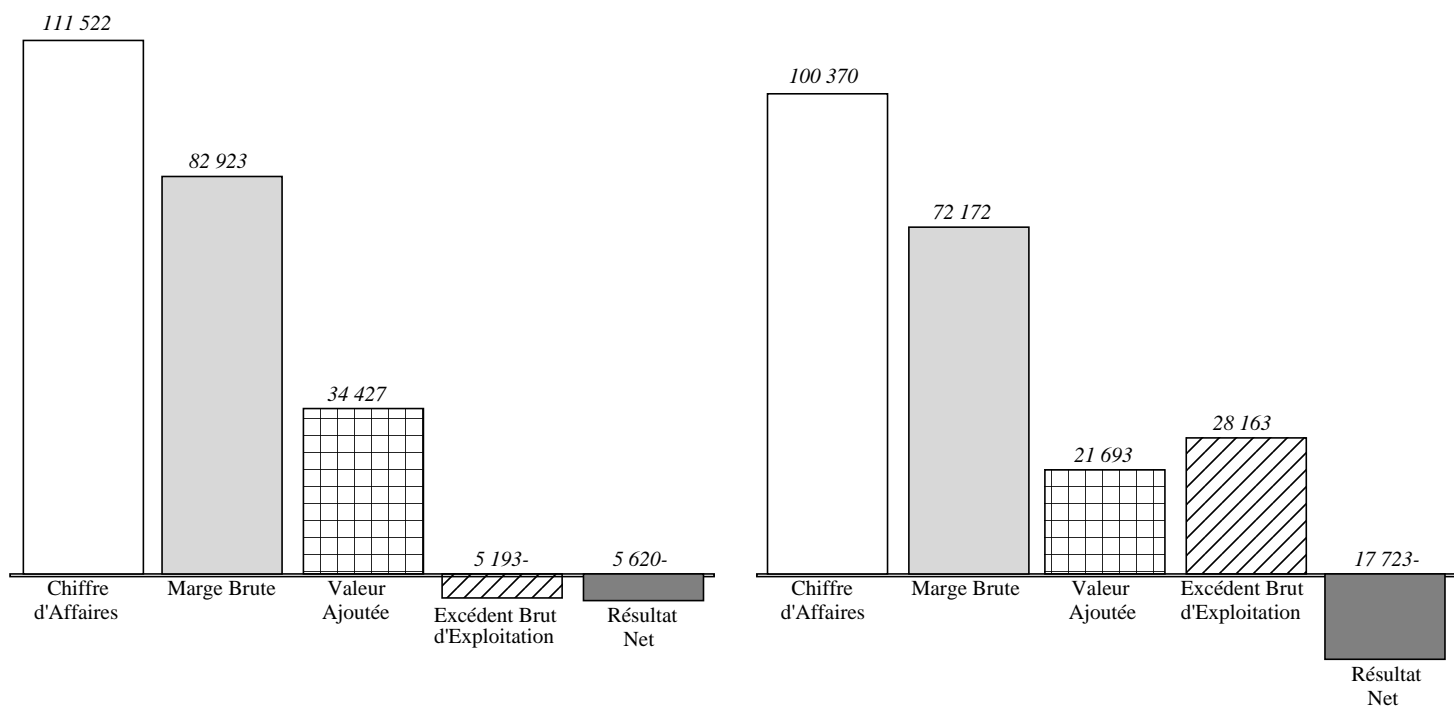
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

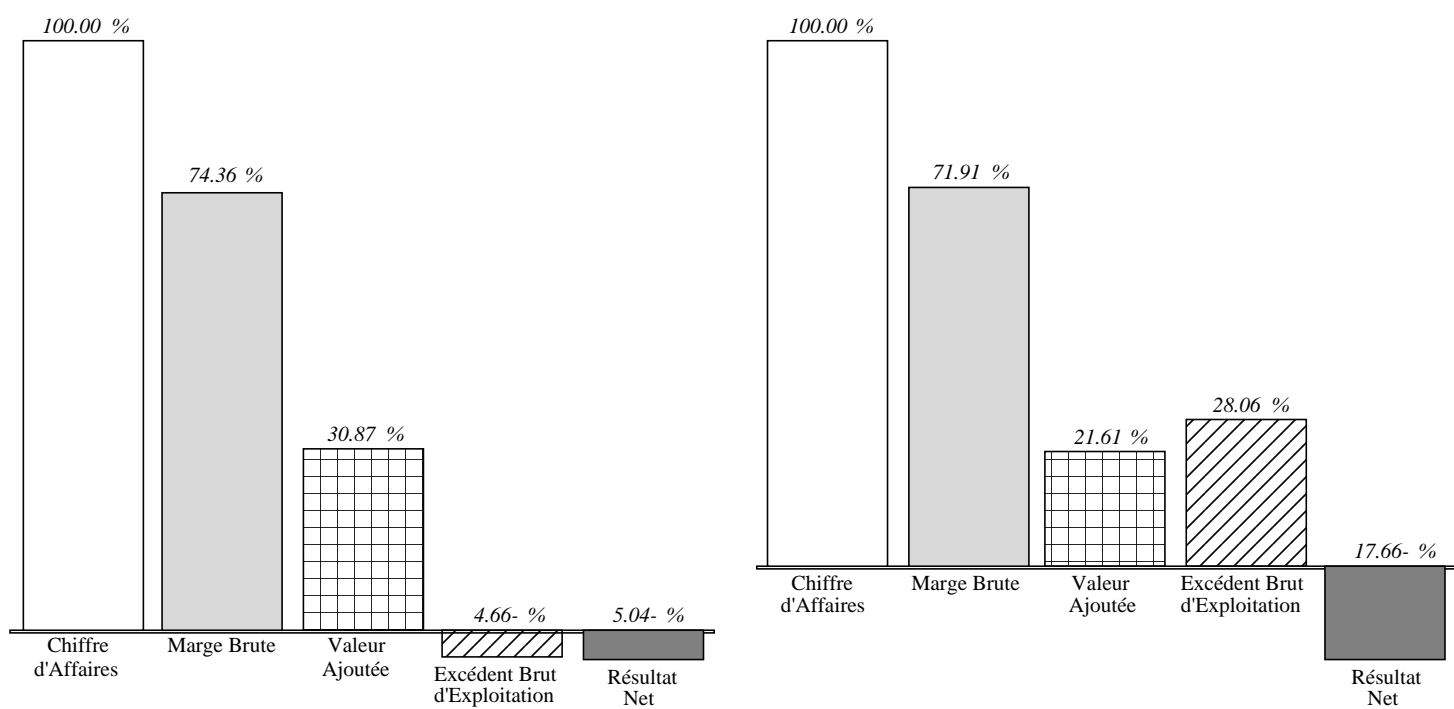
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2013

Exercice au 31/12/2012

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2013

Exercice au 31/12/2012

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	111 522	100.00	100 370	100.00	11 152	11.11
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	111 522	100.00	100 370	100.00	11 152	11.11
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	111 522	100.00	100 370	100.00	11 152	11.11
- Matières premières, approvisionnements consommés	28 599	25.64	28 198	28.09	401	1.42
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	82 923	74.36	72 172	71.91	10 751	14.90
MARGE BRUTE GLOBALE	82 923	74.36	72 172	71.91	10 751	14.90
- Autres achats + charges externes	48 496	43.49	50 479	50.29	1 984	3.93
VALEUR AJOUTEE	34 427	30.87	21 693	21.61	12 735	58.71
+ Subventions d'exploitation	485 774	435.59	495 457	493.63	9 682	1.95
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 646	11.34	11 824	11.78	821	6.95
- Salaires du personnel	377 574	338.56	359 087	357.76	18 488	5.15
- Charges sociales du personnel	135 175	121.21	118 075	117.64	17 100	14.48
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 193	4.66	28 163	28.06	33 356	118.44
+ Autres produits de gestion courante	2 058	1.85	946	0.94	1 112	117.57
- Autres charges de gestion courante	9	0.01	672	0.67	663	98.64
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	39 344	35.28			39 344	
- Dotations aux amortissements	15 964	14.31	16 790	16.73	826	4.92
- Dotations aux provisions	31 183	27.96	34 446	34.32	3 262	9.47
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 948	9.82	22 799	22.71	11 851	51.98
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	997	0.89	1 855	1.85	858	46.28
- Charges financières	1 723	1.55	2 602	2.59	879	33.77
RESULTAT COURANT	11 674	10.47	23 546	23.46	11 872	50.42
+ Produits exceptionnels	6 091	5.46	5 839	5.82	252	4.31
- Charges exceptionnelles	37	0.03	16	0.02	20	124.82
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 054	5.43	5 823	5.80	232	3.98
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	5 620	5.04	17 723	17.66	12 103	68.29

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2013	Exercice N-1 31/12/2012
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	5 620	17 723
Dotations aux amortissements et provisions	47 147	51 252
Reprises sur amortissements et provisions	34 462	
Plus ou moins-values sur cession d'actif	37	
Subventions d'investissements virées au résultat	6 075	5 839
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 027	27 690
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	1 027	27 690
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues	4 858	4 615
TOTAL DES RESSOURCES	5 885	32 305
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	14 407	4 128
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	14 185	15 240
TOTAL DES EMPLOIS	28 592	19 369
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	22 707	12 937

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours		165		279
Clients et comptes rattachés		6 851		1 318
Autres créances		22 651		29 870
Comptes de régularisation		187		236
VARIATION		15 823		31 703
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés		938		4 761
Autres dettes		4 889		3 716
Comptes de régularisation		2 281		2 281
VARIATION		1 670		3 326
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		17 493		28 377
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		5 214		15 440
Concours bancaires courants				
VARIATION		5 214		15 440
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		22 707		12 937

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2013 12		Exercice N-1 31/12/2012 12	
RESULTAT NET COMPTABLE		5 620		17 723
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions	47 147	6 647	51 252	45 413
Reprises sur amortissements et provisions	34 462			
Plus ou moins-values sur cession d'actif	37			
Subventions d'investissements virées au résultat	6 075		5 839	
= Capacité d'autofinancement		1 027		27 690
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		1 027		27 690
+ Variation du B.F.R.		17 493		28 377
= Trésorerie d'exploitation		18 520		687
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations	4 858	4 858	4 615	4 615
Augmentation des capitaux propres				
Augmentations des comptes courants d'associés				
Augmentations des dettes financières				
Subventions reçues				
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations	14 407	28 592	4 128	19 369
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés	14 185		15 240	
Remboursements des dettes financières				
= Variation de trésorerie		5 214		15 440
+ Trésorerie initiale		54 262		69 702
TRESORERIE FINALE		49 048		54 262

RATIOS

	31/12/2013	12 mois	31/12/2012	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	2 604	32.78	2 440	31.14
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	28 599		28 198	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	22 451	72.47	15 601	55.96
Chiffre d'affaires TTC	111 522		100 370	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	13 514	62.97	14 452	65.89
Achats et charges externes TTC	77 259		78 956	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	142 327	1.57	163 342	1.77
Dettes à moins d'un an	90 691		92 206	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	77 372	0.54	84 225	0.53
Dettes	142 689		158 467	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

RATIOS DE RENTABILITE ET DE STRUCTURE

	31/12/2013	12 mois	31/12/2012	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
RENTABILITE FINANCIERE				
Résultat net	5 620	6.77	17 723	17.38
Capitaux propres (avant résultat de l'exercice)	82 992		101 948	
<i>Ce ratio mesure la rentabilité des capitaux investis par les propriétaires ou actionnaires de l'entreprise et peut être comparé avec d'autres placements, compte tenu des risques correspondants.</i>				
RENTABILITE ECONOMIQUE BRUTE				
Excédent brut d'exploitation	5 193	5.69	28 163	25.51
Immobilisations nettes + BFR	91 323		110 410	
<i>Ce ratio détermine l'aptitude de l'entreprise à utiliser au mieux les moyens économiques nécessaires en immobilisations et besoins en fonds de roulement.</i>				
POIDS DES FRAIS FINANCIERS				
Frais financiers nets	1 723	33.18	2 602	9.24
Excédent brut d'exploitation	5 193		28 163	
<i>Ce ratio mesure la part de profit global que l'entreprise doit consacrer à la rémunération des capitaux empruntés. Il constitue souvent un indicateur significatif et précoce des difficultés.</i>				
COUVERTURE DES CAPITAUX INVESTIS				
Ressources stables	140 371	153.71	164 672	149.15
Immobilisations nettes + BFR	91 323		110 410	
<i>Ce ratio explique la manière dont l'entreprise finance par des ressources stables (capitaux propres et emprunts) des emplois fixes (immobilisations et besoins en fonds de roulement). Ce ratio doit se rapprocher de 100 %.</i>				
TAUX D'ENDETTEMENT				
Endettement global + c/c associés	24 629	31.83	38 815	46.08
Capitaux propres	77 372		84 225	
<i>Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise à l'égard des tiers prêteurs, qui conjugué au coût des capitaux empruntés a une influence directe sur la rentabilité financière à travers l'effet de levier.</i>				
CAPACITE DE REMBOURSEMENT				
Capacité d'autofinancement	1 027	4.17	27 690	71.34
Endettement financier global	24 629		38 815	
<i>Ce ratio détermine les possibilités théoriques de remboursement des dettes financières grace à la capacité d'autofinancement de l'entreprise.</i>				

Association CRECHE LES PITCHOUNS

15 Allée Degas

83250 LA LONDE LES MAURES

AUTRES ETATS

CERFRANCE Provence

3480 Chemin long

Quartier St Augustin

83260 LA CRAU

04 94 12 54 12

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2		
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	31/12/2011	12	
		%		%		%	
		bilan		bilan		bilan	
CONSTRUCTIONS		41 811	19.00	35 229	14.52	41 430	17.33
21300000 CONST/SOL PROPRE		103 772	47.16	90 496	37.29	90 496	37.85
28130000 AMO CONS/SOL PRO		61 961	28.16	55 267	22.77	49 066	20.52
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.		2 750	1.25	3 568	1.47	4 479	1.87
21510000 INST. ET OUTILL.		7 547	3.43	8 287	3.41	8 287	3.47
21540000 MATERIEL		28 359	12.89	28 359	11.69	29 019	12.14
28151000 AMO INS/SOL PROP		5 354	2.43	5 416	2.23	4 540	1.90
28154000 AMORT MATERIEL		27 802	12.63	27 661	11.40	28 287	11.83
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 190	13.72	37 147	15.31	41 698	17.44
21810000 INSTAL.GENERALES		92 898	42.21	92 922	38.29	88 906	37.19
21830000 MAT BUR INFORMAT		4 095	1.86	3 446	1.42	3 446	1.44
21831000 LOGICIEL		1 502	0.68	1 502	0.62	1 502	0.63
21840000 MOBILIER		12 827	5.83	12 827	5.29	12 827	5.37
28181000 AMT INST.GENERAL		63 525	28.87	56 279	23.19	47 969	20.06
28183000 AMT. MAT. INFORM		3 277	1.49	2 941	1.21	2 685	1.12
28183100 AMORT. LOGICIEL		1 502	0.68	1 502	0.62	1 502	0.63
28184000 AMORT. MOBILIER		12 827	5.83	12 827	5.29	12 827	5.37
PRETS		100	0.05	500	0.21	1 500	0.63
27400100 PRETS		100	0.05	500	0.21	1 500	0.63
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		122	0.06	122	0.05	122	0.05
27500000 DEP & CAUT VERSE		122	0.06	122	0.05	122	0.05
TOTAL II		74 973	34.07	76 567	31.55	89 229	37.32
MARCHANDISES		2 604	1.18	2 440	1.01	2 161	0.90
37000000 STOCKS MARCHAND.		2 604	1.18	2 440	1.01	2 161	0.90
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		2 031	0.92	1 620	0.67	1 585	0.66
40910000 FOURN.DEB.ACPTS		2 031	0.92	1 620	0.67	1 585	0.66
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		22 451	10.20	15 601	6.43	14 282	5.97
41100000 CLIENTS		22 451	10.20	15 601	6.43	14 282	5.97
AUTRES CREANCES		68 797	31.26	91 859	37.85	62 024	25.94
40100000		42	0.02	16	0.01	12	0.00
40970000 FOURN. AVOIRS A RECEVOIR		259	0.12			100	0.04
42100028 GUILIENI ANGELA							
42100113 QUERO Anais		52	0.02				
42500000 ACOMPTES		1 175	0.53	300	0.12		
43700200 TAXE SUR SALAIRE						342	0.14
44170000 Subventions à recevoir		58 469	26.57	78 815	32.48	57 649	24.11
46700000 DEB CRED DIVERS				585	0.24	4	0.00
46870000 PROD A RECEVOIR		8 800	4.00	12 144	5.00	3 917	1.64
DISPONIBILITES		49 048	22.29	54 262	22.36	69 702	29.15
51230000 SOCIETE GENERALE C/C		21 474	9.76	13 463	5.55	9 413	3.94
51240000 COMPTE EPARGNE SG		1 002	0.46	5 463	2.25	4 777	2.00
51250000 LIVRET A SG		26 316	11.96	35 000	14.42	55 084	23.04
53000000 CAISSE		257	0.12	336	0.14	429	0.18

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	31/12/2011	12
		%		%		%
		bilan		bilan		bilan
REPORT A NOUVEAU	49 906	22.68	67 629	27.87	47 400	19.83
11000000 REPORT CREDITEUR	49 906	22.68	67 629	27.87	47 400	19.83
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 620	2.55	17 723	7.30	20 229	8.46
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	33 086	15.04	34 303	14.13	35 527	14.86
13100000 SUBV EQUIPEMENT	62 043	28.19	57 185	23.56	52 570	21.99
13910000 SUBV.VIRE RESULT	28 957	13.16	22 882	9.43	17 043	7.13
PROVISIONS REGLEMENTEES			16	0.01		
14500000 AMO DEROGATOIRE			16	0.01		
TOTAL I	77 372	35.16	84 225	34.70	103 156	43.15
PROVISIONS POUR RISQUES	7 186	3.27	7 186	2.96	7 186	3.01
15100000 PROV/RISQUES	7 186	3.27	7 186	2.96	7 186	3.01
PROVISIONS POUR CHARGES	31 183	14.17	34 446	14.19		
15700000 PROVIS./CHARGE	31 183	14.17	34 446	14.19		
TOTAL III	38 370	17.44	41 632	17.15	7 186	3.01
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	24 709	11.23	38 941	16.05	54 232	22.68
16420000 AUTRES EMP M LT			3 777	1.56	9 170	3.84
16420010 EMPRUNT LMT	24 629	11.19	35 037	14.44	44 885	18.77
16884000 INT COURUS / EMPRUNT	80	0.04	127	0.05	177	0.07
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS					4 950	2.07
41910000 CLIENT CRED.ACOM					4 950	2.07
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	13 514	6.14	14 452	5.95	9 691	4.05
40100000	10 014	4.55	9 034	3.72	7 661	3.20
40800000 FOURN PAS FACT	3 500	1.59	5 417	2.23	2 030	0.85
DETTES FISCALES ET SOCIALES	65 997	29.99	61 109	25.18	58 754	24.57
42100040 VANHEE EGLANTINE					86	0.04
42820000 DETTE PROV/CP	25 764	11.71	24 708	10.18	22 155	9.27
43100000 URSSAF	13 346	6.06	11 178	4.61	12 275	5.13
43700200 TAXE SUR SALAIRE	427	0.19	306	0.13		
43720000 RETRAITE	9 327	4.24	8 641	3.56	8 803	3.68
43720200 PREVOY. CADRE	1 901	0.86	1 895	0.78	2 552	1.07
43750000 UNIFORMATION	6 428	2.92	6 649	2.74	5 920	2.48
43820000 CHARG SOC/CP	8 804	4.00	7 731	3.19	6 963	2.91
AUTRES DETTES	100	0.05	52	0.02	1 121	0.47
41100000 CLIENTS	63	0.03	52	0.02		
46860000 CHARGES A PAYER	37	0.02			1 121	0.47
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			2 281	0.94		
48700000 PROD CONST AVAN			2 281	0.94		
TOTAL IV	104 319	47.40	116 835	48.14	128 749	53.85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	31/12/2011	12
		%		%		%
		CA		CA		CA
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	1 578	1.42	1 048	1.04	2 217	2.04
70101000 PHOTOS			181	0.18	228	0.21
70101100 calendrier	366	0.33	215	0.21	316	0.29
70102000 TOMBOLA	719	0.64	687	0.68	830	0.76
70103000 KERMESSE			65	0.06	265	0.24
70103100 Journée petite enfance	289	0.26			351	0.32
70103200 Sortie extérieure	49	0.04				
70103400 BOURSE VETEMENTS - JOUETS	35	0.03	25	0.02	90	0.08
70104000 TEE SHIRT			4	0.00		
70104100 enveloppes					137	0.13
70106000 BOISSONS CHAUDES			1	0.00		
70107000 DONS	121	0.11				
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	109 944	98.58	99 322	98.96	106 579	97.96
70601000 CRECHE	99 506	89.23	89 405	89.08	96 421	88.63
70604000 ADHESION	2 830	2.54	3 125	3.11	3 130	2.88
70610200 ACCUEIL REGUL MSA	7 366	6.60	5 968	5.95	6 541	6.01
70610300 ACCUEIL D-URGENCE			426	0.42	25	0.02
70610400 ACCUEIL OCC RG 4-6 ANS	197	0.18	355	0.35	316	0.29
70800000 PDTS ACTI ANNEXE FRAIS CRCESU	46	0.04	43	0.04	145	0.13
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	111 522	100.00	100 370	100.00	108 796	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	485 774	435.59	495 457	493.63	440 603	404.98
74010000 AGEFIPH	3 000	2.69	3 317	3.30	6 456	5.93
74011000 SUBVENTIONS DIVERSES	70	0.06	70	0.07	170	0.16
74020100 FONCTIONT. CAF	18 380	16.48	18 590	18.52	16 322	15.00
74020200 VERSEMENT CAF RSA			418	0.42	2 052	1.89
74040000 SUBV. CNASEA					57 322	52.69
74040010 ASP AZIZ			2 274	2.27		
74040020 ASP FOUCHE	76	0.07	4 463	4.45		
74040030 ASP GEORGIN			6 563	6.54		
74040040 ASP GOUDMETZ	1 030	0.92	6 214	6.19		
74040050 ASP GORDIO			1 746	1.74		
74040060 ASP NEAU	152	0.14	6 778	6.75		
74040070 ASP QUERO	3 647	3.27	4 422	4.41		
74040080 ASP VILAIN			280	0.28		
74040090 ASP ZINQUE			383	0.38		
74040100 ASP SAINT MARTIN CHRISTEL			131	0.13		
74040110 ASP NIEPCERON ANNIE			4 338	4.32		
74040120 ASP LEGENDRE	9 654	8.66				
74050000 SUBV R.GEN.PERM	206 270	184.96	219 598	218.79	194 615	178.88
74080000 SUBV. MAIRIE	215 000	192.79	195 000	194.28	150 000	137.87
74110010 UNIFORMATION	73	0.07			2 204	2.03
74110020 UNIFAF	14 519	13.02	5 818	5.80		
74110100 MSA CRECHE	13 506	12.11	11 456	11.41	11 463	10.54
74120000 SUBV. CONS REGIO	1 000	0.90	3 600	3.59		
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	39 344	35.28				
78150000 REP/PROV/EXPL	34 446	30.89				
79100000 TRANSF.CH.EXPLOI	4 898	4.39				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	31/12/2011	12
		%		%		%
	CA	CA	CA	CA	CA	CA
AUTRES PRODUITS	2 058	1.85	946	0.94	0	
75800000 AUTRES PRODUITS	29	0.03	194	0.19	0	0.00
75800103 IJSS ROBERT JADE	0					
75800107 IJSS PETIT LAURA	0					
75800111 IJ SS FRERY ANNIE			0	0.00		
75800117 IJ SS OULD AMMAR	260	0.23				
75800127 IJ SS BIRRITIERI			22	0.02		
75800135 IJ SS STAVASIUS			2	0.00		
75800136 IJ SS VILAIN			702	0.70		
75800137 IJSS NEAU			0	0.00		
75800153 IJSS GORDIO			0	0.00		
75800158 IJ SS QUERO	58	0.05	74	0.07		
75800207 IJ PREVOY. PETIT LAURA	0	0.00				
75800213 IJ PREVOY. GIARELLI	447	0.40				
75800235 IJ PREVOY. STAVASIUS	1 264	1.13				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	638 699	572.71	596 773	594.57	549 399	504.98
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	28 764	25.79	28 477	28.37	27 760	25.52
60100200 MATERIEL EDUCATIF	1 215	1.09	4 540	4.52	5 382	4.95
60100300 LINGE	1 390	1.25	823	0.82	1 829	1.68
60100400 PHOTOS	26	0.02	54	0.05	29	0.03
60100600 VAISSELLE	100	0.09	415	0.41		
60100700 PHARMACIE	524	0.47	483	0.48	588	0.54
60102000 ALIMENTATION	4 436	3.98	5 042	5.02	5 482	5.04
60102100 CANTINE	19 332	17.33	15 406	15.35	12 576	11.56
60102200 FRE EAU CAFE CHO	1 742	1.56	1 715	1.71	1 874	1.72
VARIATION DE STOCK (MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.)	165	0.15	279	0.28	146	0.13
60310000 VAR.STOCKS MAT 1	165	0.15	279	0.28	146	0.13
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	48 496	43.49	50 479	50.29	42 683	39.23
60610100 EAU	893	0.80	1 258	1.25	1 012	0.93
60610200 EDF	4 660	4.18	4 919	4.90	4 663	4.29
60630000 ENTR. PETIT OUT.	1 866	1.67	6 095	6.07	2 545	2.34
60630100 PRODUITS ENTRETIEN	3 558	3.19	5 013	4.99	4 834	4.44
60640000 FOURNITURES ADM.	2 182	1.96	2 102	2.09	1 861	1.71
61300000 LOCATIONS	1 112	1.00	1 112	1.11	1 111	1.02
61350000 LOCATIONS MOBILI			473	0.47		
61500000 ENTRETIEN REPAR.	3 167	2.84	2 910	2.90	4 977	4.57
61540000 ENT CONS/SOL AUT	2 333	2.09				
61550000 ENT MAT & OUTIL	384	0.34				
61560000 MAINTENANCE	521	0.47	511	0.51	1 026	0.94
61600000 PRIMES ASSURANCE	1 892	1.70	1 585	1.58	1 550	1.42
61800000 DOCUMENTAT DIV	220	0.20	197	0.20	1 124	1.03
62200000 HONORAIRES			170	0.17		
62260000 HONORAIRE COMPTABLE	12 718	11.40	10 146	10.11	12 721	11.69
62261000 HONORAIRE CAC	3 455	3.10	2 765	2.76		
62262000 HONORAIRE PEDIATRE	810	0.73	500	0.50		
62263000 HONORAIRE PSY	1 395	1.25	1 958	1.95		
62310000 CATALOGUES IMPR.					50	0.05
62340000 CADEAU CLIENT.	360	0.32	407	0.41	700	0.64
62380000 DIVERS					32	0.03
62390000 FRAIS REGL. CRESU			12	0.01	163	0.15
62500000 DEPLT,MISSIONS	625	0.56	689	0.69		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	31/12/2011	12
		%		%		%
		CA		CA		CA
62510000 FRAIS RECEPTIONS	1 509	1.35	3 725	3.71	2 298	2.11
62600000 FRAIS PTT	508	0.46	509	0.51	464	0.43
62610000 INTERNET	1 093	0.98	339	0.34	1 551	1.43
62620000 TELEPHONE	1 020	0.91	1 280	1.27		
62700000 SERVICES BANC	656	0.59	551	0.55		
62800000 COTIS PROFESSION	1 561	1.40	1 257	1.25		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 646	11.34	11 824	11.78	8 630	7.93
63130000 FORM PROF CONT	6 428	5.76	6 649	6.62	5 920	5.44
63186000 FORMATION	6 217	5.58	5 175	5.16	2 710	2.49
SALAIRES ET TRAITEMENTS	377 574	338.56	359 087	357.76	327 558	301.07
64100000 REMUN.PERSONNEL	376 518	337.62	356 534	355.22	329 118	302.51
64120000 PROVISION CP	1 056	0.95	2 553	2.54	1 561	1.43
CHARGES SOCIALES	135 175	121.21	118 075	117.64	107 191	98.52
64510000 SECURITE SOC.	85 399	76.58	70 707	70.45	57 454	52.81
64520000 PREVOYANCE	6 562	5.88	6 819	6.79	5 156	4.74
64530000 CAISSE RETRAITE	22 858	20.50	22 003	21.92	19 463	17.89
64530100 RETRAITE CADRE					763	0.70
64540000 COTIS. ASSEDIC			127	0.13	8 441	7.76
64570000 TAXE / SALAIRES	14 588	13.08	11 917	11.87	10 465	9.62
64580000 PROV CH / CP	1 072	0.96	768	0.76	227	0.21
64750000 MEDECINE TRAVAIL	1 706	1.53	2 250	2.24	1 768	1.62
64800000 AUTRES CHARG PER	2 990	2.68	3 308	3.30	2 951	2.71
64820000 INDEMNITE TRANSPORT			176	0.18	706	0.65
64860000 AUTRES CHARGES SOCIALES					251	0.23
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	15 964	14.31	16 790	16.73	17 998	16.54
68110000 DOT AMO INC & CO	15 964	14.31	16 790	16.73	17 998	16.54
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	31 183	27.96	34 446	34.32		
68150000 DOT RISQ & CHARG	31 183	27.96	34 446	34.32		
AUTRES CHARGES	9	0.01	672	0.67	583	0.54
65400000 PERTES/CREAN.IRR			209	0.21	580	0.53
65800000 CHARGES DIVERSES	9	0.01	463	0.46	4	0.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	649 646	582.53	619 571	617.29	532 549	489.49
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 948	9.82	22 799	22.71	16 850	15.49
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	997	0.89	1 855	1.85	2 087	1.92
76800000 AUTRES PROD.FIN	997	0.89	1 855	1.85	2 087	1.92
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	997	0.89	1 855	1.85	2 087	1.92
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 723	1.55	2 602	2.59	3 979	3.66
66000100 FRAIS DE BANQUE SG			5	0.01	542	0.50
66000200 FRAIS CRESU			4	0.00		
66120000 INT EMP M & LT	1 720	1.54	2 593	2.58	3 437	3.16
66160000 AGIOS	3	0.00				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2012 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2011 12	% CA
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 723	1.55	2 602	2.59	3 979	3.66
RESULTAT FINANCIER	727	0.65	747	0.74	1 892	1.74
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 674	10.47	23 546	23.46	14 959	13.75
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					23	0.02
77100000 PDS EXCEPTION					23	0.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 075	5.45	5 839	5.82	5 447	5.01
77700000 QUOTE PART SUBV	6 075	5.45	5 839	5.82	5 447	5.01
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	16	0.01				
78725000 DEROGATOIRE	16	0.01				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 091	5.46	5 839	5.82	5 470	5.03
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION					200	0.18
67100000 CHARG EX/OP GEST					200	0.18
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	37	0.03				
67500000 VAL CPBLE ACTIF	37	0.03				
DOTATIONS EXCEPT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			16	0.02		
68725000 DEROGATOIRE			16	0.02		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	37	0.03	16	0.02	200	0.18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 054	5.43	5 823	5.80	5 270	4.84
TOTAL DES PRODUITS	645 786	579.07	604 466	602.24	556 957	511.93
TOTAL DES CHARGES	651 406	584.11	622 190	619.89	536 728	493.33
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	5 620	5.04	17 723	17.66	20 229	18.59

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	111 522	100.00	100 370	100.00	11 152	11.11
PRODUCTION VENDUE	111 522	100.00	100 370	100.00	11 152	11.11
70101000 PHOTOS			181	0.18	181	100.00
70101100 calendrier	366	0.33	215	0.21	151	70.28
70102000 TOMBOLA	719	0.64	687	0.68	32	4.65
70103000 KERMESSE			65	0.06	65	100.00
70103100 Journée petite enfance	289	0.26			289	
70103200 Sortie extérieure	49	0.04			49	
70103400 BOURSE VETEMENTS - JOUETS	35	0.03	25	0.02	10	38.88
70104000 TEE SHIRT			4	0.00	4	100.00
70106000 BOISSONS CHAUDES			1	0.00	1	100.00
70107000 DONS	121	0.11			121	
70601000 CRECHE	99 506	89.23	89 405	89.08	10 101	11.30
70604000 ADHESION	2 830	2.54	3 125	3.11	295	9.44
70610200 ACCUEIL REGUL MSA	7 366	6.60	5 968	5.95	1 397	23.41
70610300 ACCUEIL D-URGENCE			426	0.42	426	100.00
70610400 ACCUEIL OCC RG 4-6 ANS	197	0.18	355	0.35	159	44.66
70800000 PDTS ACTI ANNEXE FRAIS CRCESU	46	0.04	43	0.04	3	7.93
PRODUCTION DE L'EXERCICE	111 522	100.00	100 370	100.00	11 152	11.11
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	28 599	25.64	28 198	28.09	401	1.42
60100200 MATERIEL EDUCATIF	1 215	1.09	4 540	4.52	3 325	73.24
60100300 LINGE	1 390	1.25	823	0.82	567	68.92
60100400 PHOTOS	26	0.02	54	0.05	28	52.56
60100600 VAISSELLE	100	0.09	415	0.41	315	75.90
60100700 PHARMACIE	524	0.47	483	0.48	41	8.54
60102000 ALIMENTATION	4 436	3.98	5 042	5.02	606	12.03
60102100 CANTINE	19 332	17.33	15 406	15.35	3 926	25.48
60102200 FRE EAU CAFE CHO	1 742	1.56	1 715	1.71	27	1.60
60310000 VAR.STOCKS MAT 1	165	0.15	279	0.28	114	40.90
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	82 923	74.36	72 172	71.91	10 751	14.90
MARGE BRUTE GLOBALE	82 923	74.36	72 172	71.91	10 751	14.90
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	48 496	43.49	50 479	50.29	1 984	3.93
60610100 EAU	893	0.80	1 258	1.25	365	29.03
60610200 EDF	4 660	4.18	4 919	4.90	260	5.28
60630000 ENTR. PETIT OUT.	1 866	1.67	6 095	6.07	4 228	69.38
60630100 PRODUITS ENTRETIEN	3 558	3.19	5 013	4.99	1 455	29.03
60640000 FOURNITURES ADM.	2 182	1.96	2 102	2.09	80	3.81
61300000 LOCATIONS	1 112	1.00	1 112	1.11		
61350000 LOCATIONS MOBILI			473	0.47	473	100.00
61500000 ENTRETIEN REPAR.	3 167	2.84	2 910	2.90	257	8.83
61540000 ENT CONS/SOL AUT	2 333	2.09			2 333	
61550000 ENT MAT & OUTIL	384	0.34			384	
61560000 MAINTENANCE	521	0.47	511	0.51	11	2.11
61600000 PRIMES ASSURANCE	1 892	1.70	1 585	1.58	307	19.37
61800000 DOCUMENTAT DIV	220	0.20	197	0.20	23	11.55
62200000 HONORAIRES			170	0.17	170	100.00
62260000 HONORAIRE COMPTABLE	12 718	11.40	10 146	10.11	2 572	25.35
62261000 HONORAIRE CAC	3 455	3.10	2 765	2.76	690	24.94
62262000 HONORAIRE PEDIATRE	810	0.73	500	0.50	310	62.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
62263000 HONORAIRE PSY	1 395	1.25	1 958	1.95	563	28.74
62340000 CADEAU CLIENT.	360	0.32	407	0.41	46	11.37
62390000 FRAIS REGL. CRESU			12	0.01	12	100.00
62500000 DEPLT,MISSIONS	625	0.56	689	0.69	63	9.22
62510000 FRAIS RECEPTIONS	1 509	1.35	3 725	3.71	2 216	59.49
62600000 FRAIS PTT	508	0.46	509	0.51	2	0.30
62610000 INTERNET	1 093	0.98	339	0.34	754	222.42
62620000 TELEPHONE	1 020	0.91	1 280	1.27	260	20.31
62700000 SERVICES BANC	656	0.59	551	0.55	105	19.06
62800000 COTIS PROFESSION	1 561	1.40	1 257	1.25	304	24.14
VALEUR AJOUTEE	34 427	30.87	21 693	21.61	12 735	58.71
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	485 774	435.59	495 457	493.63	9 682	1.95
74010000 AGEFIPH	3 000	2.69	3 317	3.30	317	9.54
74011000 SUBVENTIONS DIVERSES	70	0.06	70	0.07		
74020100 FONCTIONT. CAF	18 380	16.48	18 590	18.52	211	1.13
74020200 VERSEMENT CAF RSA			418	0.42	418	100.00
74040010 ASP AZIZ			2 274	2.27	2 274	100.00
74040020 ASP FOUCHE	76	0.07	4 463	4.45	4 540	101.70
74040030 ASP GEORGIN			6 563	6.54	6 563	100.00
74040040 ASP GOUDMETZ	1 030	0.92	6 214	6.19	5 184	83.42
74040050 ASP GORDIO			1 746	1.74	1 746	100.00
74040060 ASP NEAU	152	0.14	6 778	6.75	6 930	102.24
74040070 ASP QUERO	3 647	3.27	4 422	4.41	775	17.53
74040080 ASP VILAIN			280	0.28	280	100.00
74040090 ASP ZINQUE			383	0.38	383	100.00
74040100 ASP SAINT MARTIN CHRISTEL			131	0.13	131	100.00
74040110 ASP NIEPCERON ANNIE			4 338	4.32	4 338	100.00
74040120 ASP LEGENDRE	9 654	8.66			9 654	
74050000 SUBV R.GEN.PERM	206 270	184.96	219 598	218.79	13 328	6.07
74080000 SUBV. MAIRIE	215 000	192.79	195 000	194.28	20 000	10.26
74110010 UNIFORMATION	73	0.07			73	
74110020 UNIFAF	14 519	13.02	5 818	5.80	8 701	149.56
74110100 MSA CRECHE	13 506	12.11	11 456	11.41	2 051	17.90
74120000 SUBV. CONS REGIO	1 000	0.90	3 600	3.59	2 600	72.22
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 646	11.34	11 824	11.78	821	6.95
63130000 FORM PROF CONT	6 428	5.76	6 649	6.62	221	3.33
63186000 FORMATION	6 217	5.58	5 175	5.16	1 042	20.14
SALAIRES DU PERSONNEL	377 574	338.56	359 087	357.76	18 488	5.15
64100000 REMUN.PERSONNEL	376 518	337.62	356 534	355.22	19 985	5.61
64120000 PROVISION CP	1 056	0.95	2 553	2.54	1 497	58.65
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	135 175	121.21	118 075	117.64	17 100	14.48
64510000 SECURITE SOC.	85 399	76.58	70 707	70.45	14 692	20.78
64520000 PREVOYANCE	6 562	5.88	6 819	6.79	258	3.78
64530000 CAISSE RETRAITE	22 858	20.50	22 003	21.92	855	3.89
64540000 COTIS. ASSEDIC			127	0.13	127	100.00
64570000 TAXE / SALAIRES	14 588	13.08	11 917	11.87	2 671	22.41
64580000 PROV CH / CP	1 072	0.96	768	0.76	305	39.66
64750000 MEDECINE TRAVAIL	1 706	1.53	2 250	2.24	544	24.17
64800000 AUTRES CHARG PER	2 990	2.68	3 308	3.30	317	9.60
64820000 INDEMNITE TRANSPORT			176	0.18	176	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 193	4.66	28 163	28.06	33 356	118.44
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 058	1.85	946	0.94	1 112	117.57
75800000 AUTRES PRODUITS	29	0.03	194	0.19	165	84.88
75800103 IJSS ROBERT JADE	0				0	
75800107 IJSS PETIT LAURA	0				0	
75800111 IJ SS FRERY ANNIE			0	0.00	0	100.00
75800117 IJ SS OULD AMMAR	260	0.23			260	
75800127 IJ SS BIRRITIERI			22	0.02	22	100.00
75800135 IJ SS STAVASIUS			2	0.00	2	100.00
75800136 IJ SS VILAIN			702	0.70	702	100.00
75800137 IJSS NEAU			0	0.00	0	100.00
75800153 IJSS GORDIO			0	0.00	0	100.00
75800158 IJ SS QUERO	58	0.05	74	0.07	16	21.69
75800207 IJ PREVOY. PETIT LAURA	0	0.00			0	
75800213 IJ PREVOY. GIARELLI	447	0.40			447	
75800235 IJ PREVOY. STAVASIUS	1 264	1.13			1 264	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9	0.01	672	0.67	663	98.64
65400000 PERTES/CREAN.IRR			209	0.21	209	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES	9	0.01	463	0.46	454	98.02
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	39 344	35.28			39 344	
78150000 REP/PROV/EXPL	34 446	30.89			34 446	
79100000 TRANSF.CH.EXPLOI	4 898	4.39			4 898	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15 964	14.31	16 790	16.73	826	4.92
68110000 DOT AMO INC & CO	15 964	14.31	16 790	16.73	826	4.92
DOTATIONS AUX PROVISIONS	31 183	27.96	34 446	34.32	3 262	9.47
68150000 DOT RISQ & CHARG	31 183	27.96	34 446	34.32	3 262	9.47
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 948	9.82	22 799	22.71	11 851	51.98
PRODUITS FINANCIERS	997	0.89	1 855	1.85	858	46.28
76800000 AUTRES PROD.FIN	997	0.89	1 855	1.85	858	46.28
CHARGES FINANCIERES	1 723	1.55	2 602	2.59	879	33.77
66000100 FRAIS DE BANQUE SG			5	0.01	5	100.00
66000200 FRAIS CRESU			4	0.00	4	100.00
66120000 INT EMP M & LT	1 720	1.54	2 593	2.58	872	33.64
66160000 AGIOS	3	0.00			3	
RESULTAT COURANT	11 674	10.47	23 546	23.46	11 872	50.42
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 091	5.46	5 839	5.82	252	4.31
77700000 QUOTE PART SUBV	6 075	5.45	5 839	5.82	236	4.04
78725000 DEROGATOIRE	16	0.01			16	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	37	0.03	16	0.02	20	124.82
67500000 VAL CPBLE ACTIF	37	0.03			37	
68725000 DEROGATOIRE			16	0.02	16	100.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21300000 CONST/SOL PROPRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 001	PARFEU EXTINCTEUR	454.54	260887	L 10.00	454.54		454.54		
00002 001	BARRIERES JARDINS	1 029.58	280696	L 10.00	1 029.58		1 029.58		
00003 001	PELOUSE DEROGATOIRE	2 660.54	300693	L 5.00	2 594.67	65.87	2 660.54		
00004 001	VERANDA ENTREE	1 102.91	210793	L 20.00	1 102.91		1 102.91		
00006 001	ABRIS JARDIN	2 790.12	050396	L 10.00	2 790.12		2 790.12		
00007 001	MACONNERIE BANDOL RE	11 901.56	240800	L 10.00	11 901.56		11 901.56		
00008 001	REJET. SOLS ALCA	1 159.52	290900	L 10.00	1 159.52		1 159.52		
00009 001	TRVS ELECTR. ADAMSZA	2 765.93	240800	L 10.00	2 765.93		2 765.93		
00010 001	AMENAGT. CUISINE	2 119.57	150900	L 10.00	2 119.57		2 119.57		
00011 001	REJET. SOLS AZUR FIL	319.08	200900	L 10.00	319.08		319.08		
00012 001	PLOMBERIE DJELLID	3 515.81	190800	L 10.00	3 515.81		3 515.81		
00505 000	SOL SOUPLE DEROGATOIRE	13 429.85	210607	L 10.00	7 428.76	1 342.99	8 771.75	4 658.10	
00530 000	PREAU DEROGATOIRE	45 021.48	260209	L 10.00	17 317.86	4 502.15	21 820.01	23 201.47	
00531 000	POTEAUX PREAU DEROGATOIRE	688.90	240609	L 10.00	242.72	68.89	311.61	377.29	
00532 000	RAGREAGE PREAU DEROGATOIRE	837.20	240609	L 10.00	294.97	83.72	378.69	458.51	
00534 000	LIAISON DES 2 TOITS DEROGATOIRE	699.66	210909	L 10.00	229.46	69.97	299.43	400.23	
00554 000	RETELEMENTS DE SOL DANS LOCAUX	13 276.01	310713	L 10.00		560.14	560.14	12 715.87	
08ALCA ALCA DEROGATOIRE									
Totaux compte : 21300000		103 772.26			55 267.06	6 693.73	61 960.79	41 811.47	

Compte : 21510000 INST. ET OUTILL.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 001	MICRO ONDES	739.68	270493	L 20.00	739.68		739.68		
	Rebut	739.68-					739.68-		311213
00503 000	TOBOGGAN FRIPOUNETTE DEROGATOIRE	4 485.75	180607	L 10.00	2 485.01	448.58	2 933.59	1 552.16	
00504 000	TONNELLE DEROGATOIRE	1 849.53	190607	L 10.00	1 024.07	184.95	1 209.02	640.51	
00523 000	PORTES AUX NORMES SECURITE DEROGATOIRE	1 211.58	090308	L 20.00	1 167.12	44.46	1 211.58		
Totaux compte : 21510000		7 546.86			5 415.88	677.99	5 354.19	2 192.67	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 001	AEC MAT PUERICULTURE	2 749.38	310892	L 20.00	2 749.38		2 749.38		
00008 001	IBECA	265.28	310892	L 20.00	265.28		265.28		
00009 001	MAXI POUSETTES	1 827.86	091095	L 10.00	1 827.86		1 827.86		
00012 001	MATELAS MOUSSE CAMI	552.63	060396	L 20.00	552.63		552.63		
00016 001	VESTIAIRE	958.69	091000	L 10.00	958.69		958.69		
00017 001	MATER. CUISINE ALPES	10 202.22	290900	L 14.29	10 202.22		10 202.22		
00018 001	ARMOIRE REFRIGERANTE	1 450.01	260504	L 20.00	1 450.01		1 450.01		
00019 001	LAVE VAISSELLE SOVAD	2 870.83	030304	L 20.00	2 870.83		2 870.83		
00506 000	VENTILATEUR	704.54	161007	L 25.00	704.54		704.54		
00513 000	LAVE LINGE MIELE 6.5 KG	3 647.80	260608	L 25.00	3 647.80		3 647.80		
00514 000	SECHE LINGE MIELE	2 427.88	260608	L 25.00	2 427.88		2 427.88		
00545 000	MONOBROSSE NUMATIC NLL332	701.93	211212	L 20.00	4.23	140.39	144.62	557.31	
	08ORRU ORRU DEROGATOIRE				16.24	16.24-			
Totaux compte : 21540000		28 359.05			27 661.35	140.39	27 801.74	557.31	

Compte : 21810000 INSTAL.GENERALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 001	BARRIERE GRD MODELE	452.77	190298	L 10.00	452.77		452.77		
00002 001	CHAISES	917.44	150399	L 10.00	917.44		917.44		
00003 001	MATERIEL DAILLOT	7 862.21	221200	L 10.00	7 862.21		7 862.21		
00004 001	COUCHETTE WESCO	802.46	171000	L 20.00	802.46		802.46		
00005 001	INSTALL. CUISINE	262.89	161100	L 20.00	262.89		262.89		
00006 001	AGENCT. BUANDERIE	1 259.23	141100	L 10.00	1 259.23		1 259.23		
00008 001	CUISISNE ENFANT	490.12	051201	L 10.00	490.12		490.12		
00009 001	4 LITS ENFANTS	5 495.56	141201	L 10.00	5 495.56		5 495.56		
00010 001	BILIOT. ENFANT	1 007.96	091001	L 10.00	1 007.96		1 007.96		
00013 001	ADOUCCISSEURS SOVADIF DEROGATOIRE	712.85	250504	L 10.00	612.86	71.29	684.15	28.70	
00013 002	ADOUCCISSEURS SOVADIF DEROGATOIRE	906.53	250504	L 10.00	779.37	90.65	870.02	36.51	
	Rebut	906.53-					870.02-	36.51-	311213
00014 002	COMPL. A LITS ENFANT	54.88	010104	L 12.50	54.88		54.88		
00501 001	CLIMATISATION SARL PACADS DEROGATOIRE	1 746.16	280705	L 10.00	1 297.45	174.62	1 472.07	274.09	
00507 000	ESPACE VERT DEROGATOIRE	9 010.66	101007	L 10.00	4 710.25	901.07	5 611.32	3 399.34	
00508 000	PATAUGEoire DEROGATOIRE	5 716.88	101007	L 10.00	2 988.45	571.69	3 560.14	2 156.74	
00509 000	CLOISONS SALLE DE CHANGE BEBES DEROGATOIRE	2 150.22	271207	L 10.00	1 078.05	215.02	1 293.07	857.15	
00515 000	TABLE A LANGER 2 CHANGES DEROGATOIRE	5 834.09	280508	L 14.29	3 832.69	833.69	4 666.38	1 167.71	
00516 000	TABLE A LANGER 1 CHANGE DEROGATOIRE	3 805.07	280508	L 14.29	2 499.72	543.74	3 043.46	761.61	
00517 000	VESTIAIRE 18 CASIERS	1 205.57	280508	L 14.29	792.01	172.28	964.29	241.28	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTAL.GENERALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00518 000	DEROGATOIRE 2 ENS. CLIMATISATION HITACHI	2 762.76	300608	L 20.00	2 490.26	272.50	2 762.76		
00519 000	DEROGATOIRE PERGOLA	1 354.25	300508	L 20.00	1 243.68	110.57	1 354.25		
00521 000	DEROGATOIRE FOUR 5 NIVEAUX	2 143.47	120808	L 25.00	2 143.47		2 143.47		
00522 000	DEROGATOIRE MOBILIER CHAISES + TABLES	2 697.10	090908	L 20.00	2 326.16	370.94	2 697.10		
00524 000	DEROGATOIRE ESPACES VERTS	2 045.16	250209	L 10.00	787.26	204.52	991.78	1 053.38	
00526 000	DEROGATOIRE AMNAGEMENT PREAU	3 176.46	250609	L 10.00	1 118.30	317.65	1 435.95	1 740.51	
00527 000	DEROGATOIRE AMENAGEMENTS PORTAIL	1 781.93	250609	L 10.00	627.33	178.19	805.52	976.41	
00528 000	DEROGATOIRE BACHES PREAU	10 114.99	021209	L 10.00	3 117.64	1 011.50	4 129.14	5 985.85	
00529 000	DEROGATOIRE SOLS SOUPLES	9 941.75	200209	L 10.00	3 840.53	994.18	4 834.71	5 107.04	
00533 000	DEROGATOIRE PORTILLON INTERIEUR	956.80	300809	L 20.00	639.09	191.36	830.45	126.35	
00536 000	DEROGATOIRE PROTECTION ANTICHOC DES MURS	1 827.92	171210	L 10.00	373.09	182.79	555.88	1 272.04	
00547 000	DEROGATOIRE VITRAGES COULISSANTS 08VPM VALENSI	4 426.10	280412	L 12.50	375.92	553.26	929.18	3 496.92	
00552 000	DEROGATOIRE 4 TABOURETS+DECOR 08MATH MATHOU	881.88	150213	L 20.00		154.63	154.63	727.25	
Totaux compte : 21810000		92 897.59			56 279.10	8 116.14	63 525.22	29 372.37	

Compte : 21830000 MAT BUR INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 001	ARMOIRE A RIDEAUX	350.98	120601	L 20.00	350.98		350.98		
00005 001	CHAISE BUREAU	241.58	120601	L 20.00	241.58		241.58		
00006 001	IMPRIMANTE COPIEUR	531.99	290703	L 33.33	531.99		531.99		
00008 001	MATERIEL SONO CAMIF	776.20	140305	L 50.00	776.20		776.20		
00520 000	ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA A200	775.80	070308	L 33.33	775.80		775.80		
00542 000	PC TOUR ASUS DEROGATOIRE	769.00	201211	L 33.33	264.76	256.33	521.09	247.91	
00553 000	PC + TOUR 08POINTN POINT NET DEROGATOIRE	649.00	200813	L 33.33		79.42	79.42	569.58	
Totaux compte : 21830000		4 094.55			2 941.31	335.75	3 277.06	817.49	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21831000 LOGICIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00525 000	LOGICIEL NOE	1 502.18	300109	L 100.00	1 502.18		1 502.18		
Totaux compte : 21831000		1 502.18			1 502.18		1 502.18		

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 001	MEUBLES DIVERS	968.97	101288	L 16.67	968.97		968.97		
00003 001	GLACE INCASSABLE	737.68	151288	L 16.67	737.68		737.68		
00004 001	TABLES ARMOIRES	1 111.87	191288	L 16.67	1 111.87		1 111.87		
00005 001	MOBILIER VS TIROIRS	1 073.44	310792	L 20.00	1 073.44		1 073.44		
00006 001	DAILOLOT TABLES CHAI	3 593.31	310892	L 20.00	3 593.31		3 593.31		
00007 001	LIBECA MATELASTABLE	452.62	300992	L 20.00	452.62		452.62		
00009 001	ACCESSOIRES BUREAU	417.81	120296	L 10.00	417.81		417.81		
00010 001	ARMOIRES 15 TIROIRS	1 141.96	151193	L 10.00	1 141.96		1 141.96		
00011 001	matériel motricite	461.92	110300	L 20.00	461.92		461.92		
00012 001	PETIT MOBILIER	458.87	310100	L 20.00	458.87		458.87		
00013 001	PLACARD RANGT MAZU	911.65	181200	L 10.00	911.65		911.65		
00014 001	PLACAR MAZU	1 497.38	120900	L 10.00	1 497.38		1 497.38		
Totaux compte : 21840000		12 827.48			12 827.48		12 827.48		

Compte : 27400100 PRETS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00544 000	GUILIENI	1 500.00	301111	N 0.00			1 500.00		
00546 000	Remboursement prêt	1 000.00-	311212	N 0.00			1 000.00-	*	
00548 000	FAURE	100.00-	160113	N 0.00			100.00-	*	
51230000	SOCIETE GENERALE C/C								
00549 000	FAURE	100.00-	150213	N 0.00			100.00-	*	
51230000	SOCIETE GENERALE C/C								
00550 000	FAURE	100.00-	180313	N 0.00			100.00-	*	
51230000	SOCIETE GENERALE C/C								
00551 000	FAURE	100.00-	150413	N 0.00			100.00-	*	
51230000	SOCIETE GENERALE C/C								
Totaux compte : 27400100		100.00					100.00		

Compte : 27500000 DEP & CAUT VERSE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00502 000	CAUTION	121.96	311203	N 0.00			121.96		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEP & CAUT VERSE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 27500000		121.96						121.96	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
238 461.25		14 406.89		14 406.89	1 646.21		1 646.21	251 221.93

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
161 894.36	15 964.00			15 964.00	1 609.70	176 248.66		16.24-

* en fin de ligne : Amortissement supérieur au montant H.T. d'acquisition de l'immobilisation.

DEROGATOIRE			
Amort. début exercice	Dotations	Reprises	Amort. fin exercice
16.24		16.24-	

*

* dont dérogatoire différentiel

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL						AREN NS UT IA TN ET SES	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS					
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN				Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)	
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans			TOTAL (4 - 5 - 6)	Début exercice			Fin exercice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9	3	4	5	6			
120808	SOCIETE GE	60 M	3 861.92	25 000.00	21 222.90	3 777.10					84.82	13.11-		71.71		
110209	SOCIETE GE	84 M	12 090.84	70 000.00	34 962.60	10 408.39	11 000.98	13 628.03		24 629.01	3 1 682.45	113.44-	79.74	1 648.75	1 567.27	
TOT. Interêts			15 952.76	95 000.00	56 185.50	14 185.49	11 000.98	13 628.03		24 629.01	1 767.27	126.55-	79.74	1 720.46	1 567.27	
TOT. Assurances																

Souscrits dans l'exercice

24 629.01

..... Rappel Comptabilité

1 720.46

I

A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an :

11 000.98 13 628.03

24 629.01

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts